

Código	Nombre Cuenta	Nota	A Septiembre 2023	A Septiembre 2022	Variación \$	Variación %
	ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE					
11	EFFECTIVO		175.275.075	227.402.373	-52.127.298	-23%
1110	Bancos y Corporaciones		175.275.075	227.402.373	-52.127.298	-23%
13	DEUDORES		1.526.471.859	1.437.657.892	88.813.967	6%
1319	Servicios de Salud		1.475.172.997	646.520.815	828.652.182	128%
1324	Subvenciones por Cobrar		51.298.862	791.137.077	-739.838.215	-94%
15	INVENTARIOS		202.912.237	202.912.237	0	0%
1514	Materiales y Suministros		202.912.237	202.912.237	0	0%
1518	Materiales para la Prestación de Servicios		0	0	0	0%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.904.659.172	1.867.972.503	36.686.669	2%
	ACTIVO NO CORRIENTE					
13	DEUDORES		0		0	0%
1319	Servicios de Salud		0	0	0	0%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		9.501.380.728	8.260.729.137	1.240.651.591	15%
1605	Terrenos		1.702.200.475	1.702.200.475	0	0%
1615	Construcciones en Curso		4.406.824.725	3.070.909.173	1.335.915.552	44%
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		0	0	0	0%
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		0	0	0	0%
1635	Bienes Muebles en Bodega		0	0	0	0%
1640	Edificaciones		2.981.026.921	2.981.026.921	0	0%
1645	Plantas, Ductos y Túneles		56.800.000	56.800.000	0	0%
1655	Maquinaria y Equipo		393.030.779	393.030.779	0	0%
1660	Equipo Médico y Científico		841.158.291	841.158.291	0	0%
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		748.618.061	627.795.378	120.822.684	19%
1670	Equipos de Comunicación y Computación		298.776.701	261.160.801	37.615.900	14%
1675	Equipo de Transporte		226.800.000	226.800.000	0	0%
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa		0	0	0	0%
1685	Depreciación Acumulada		-2.153.855.225	-1.900.152.680	-253.702.545	13%
1686	AMORTIZACIÒN ACUMULADA (CR)		0	0	0	0%
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD		0	0	0	0%
19	OTROS ACTIVOS		63.445.729	30.908.729	32.537.000	105%
1905	Gastos Pagados Por Anticipado		7.157.850	7.157.850	0	0%
1910	Cargos Diferidos		0	0	0	0%
1970	Intangibles		76.419.996	36.419.996	40.000.000	110%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (C		-20.132.117	-12.669.117	-7.463.000	59%
1999	VALORIZACIONES		0	0	0	0%
	ACTIVO NO CORRIENTE		9.564.826.457	8.291.637.866	1.273.188.591	15%
	TOTAL ACTIVO		11.469.485.629	10.159.610.369	1.309.875.259	13%
	PASIVO					
	PASIVO CORRIENTE		2.944.225.432	1.268.095.658	1.676.129.774	132%
23	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO		0	0	0	0%
2308	Operaciones de Crédito Publico Corto Plazo		0	0	0	0%
24	CUENTAS POR PAGAR		2.780.806.291	1.228.005.760	1.552.800.531	126%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nación		1.166.486.480	235.163.476	931.323.004	396%
2407	Recaudos a Favor de Terceros		7.397.425	11.457.076	-4.059.651	-35%
2424	Descuentos de Nomina		228.438.566	204.256.587	24.181.979	12%
2425	Acreeedores		0	0	0	0%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		90.133.197	58.486.070	31.647.127	54%
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas		808.753	0	808.753	0%
2490	Otras Cuentas por Pagar		1.287.541.870	718.642.551	568.899.319	79%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO		147.757.947	24.428.704	123.329.243	505%
2505	Salarios y Prestaciones Sociales		0	0	0	0%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		147.757.947	24.428.704	123.329.243	505%

Código	Nombre Cuenta	Nota	A Septiembre 2023	A Septiembre 2022	Variación \$	Variación %
27	PASIVOS ESTIMADOS		15.661.194	15.661.194	0	0%
2701	Provisión para Contingencias		15.661.194	15.661.194	0	0%
29	OTROS PASIVOS		0	0	0	0%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		0	0	0	0%
	PASIVO NO CORRIENTE		0	0	0	0%
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO		0	0	0	0%
2208	Operaciones de Crédito Publico Largo Plazo		0	0	0	0%
	TOTAL PASIVO		2.944.225.432	1.268.095.658	1.676.129.774	132%
	PATRIMONIO					
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		8.525.260.198	8.891.514.711	-366.254.513	-4%
3208	Capital Fiscal		5.127.222.661	5.127.222.661	0	0%
3225	Resultados Ejercicios Anteriores		3.847.328.570	3.988.921.893	-141.593.324	-4%
3230	Resultados del Ejercicio		-449.291.033	-224.629.844	-224.661.189	100%
	TOTAL PATRIMONIO		8.525.260.198	8.891.514.711	-366.254.513	-4%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.469.485.630	10.159.610.369	1.309.875.261	13%

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0%
81	DERECHOS CONTINGENTES		0	0	0	0%
8190	Otros Derechos Contingentes		0	0	0	0%
83	DEUDORAS DE CONTROL		73.544.036	73.544.036	0	0%
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados		0	0	0	0%
8333	Facturación Glosada en Venta de Servicio de Salud		73.544.036	73.544.036	0	0%
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		0	0	0	0%
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO		73.544.036	73.544.036	0	0%
8905	Derechos Contingentes por Contra		0	0	0	0%
8915	Deudoras de Control por Contra		73.544.036	73.544.036	0	0%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		0	0	0	0%
9110	Bienes Recibidos en Garantía				0	0%
9120	Litigios o Demandas				0	0%
9190	Otras Responsabilidades Contingentes		0	0	0	0%
99	ACREEDORAS POR CONTRA(CR) DB		0	0	0	0%
9905	Responsabilidades Contingentes por el Contribuyente				0	0%
9915	Acreedoras de Control por Contra		0	0	0	0%

Ivan Estrada H
IVAN ESTRADA HERNANDEZ
GERENTE

Leobaldo Siado de la Cruz
LEOBALDO SIADO DE LA CRUZ
CONTADOR
TP No 59145-T